

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 23/06/2021

### BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	BANAMEX
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	22/06/2021
<b>HORA</b>	12:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

Los acuerdos enviados el 23 de junio de 2021, a las 14:42 hrs, quedan sin efectos

Banco Nacional de México, S.A.,  
integrante del Grupo Financiero Banamex

Resoluciones Unánimes de Accionista Adoptadas Fuera de Asamblea

22 de junio de 2021

Resoluciones

"Se aceptó la renuncia presentada por Francesco Vanni d'Archirafi a su cargo como miembro propietario del Consejo de Administración de Citibanamex el día de hoy, con efectos retroactivos al 31 de mayo de 2021. Se agradecieron las contribuciones a la Sociedad en el ejercicio de su cargo."

"Se resolvió autorizar a Larissa Garduño Rodríguez, Ana Paula García Velasco, Iliana Berenice Alvarado Gutiérrez, Karla Edith Juárez Cisneros y Elisa Ramírez Lorencez, para que individual o conjuntamente acudan ante el Notario Público de su elección a protocolizar todo o parte de las presentes Resoluciones; para que por sí o a través de la persona que designen, inscriban el o los testimonios de la o las escrituras públicas correspondientes en el Registro Público del Comercio del domicilio de la Institución, de ser el caso, así como para que lleven a cabo todos los actos necesarios para el fiel cumplimiento de las Resoluciones adoptadas. Los delegados aquí referidos se encontrarán asimismo facultados para presentar toda clase de avisos y notificaciones que, en términos de las disposiciones legales aplicables, deban realizarse a efecto de inscribir o notificar los Resoluciones adoptadas."

\*\*\*